

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA FUMHAB		
Código do Programa N°	0001		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA		
Código da Unidade Responsável N°	040101		
Objetivo:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL E EXPANSÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS ATRAVÉS DE NOVAS CONTRATAÇÕES.		

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL E EXPANSÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS ATRAVÉS DE NOVAS CONTRATAÇÕES.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
001 FUNCIONARIOS	UNIDADE	12,00	12,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

001 FUNCIONARIOS	1.317.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Metas Físicas:

001 FUNCIONARIOS	12,00	12,00	12,00	12,00
------------------	-------	-------	-------	-------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.417.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		
Código do Programa N°	0002		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL		
Código da Unidade Responsável N°	010101		

Objetivo: EXECUTAR O PLANO DE GOVERNO DO MUNICIPIO E O CONTINUO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-MUNICIPAL,ASSESSORANDO O PREFEITO NA AREA TECNICO-ADMINISTRATIVA E NAS INFORMAÇÕES DE APOIO.

Justificativa: VISA ASSISTIR O GESTOR PUBLICO NO RELACIONAMENTO E ARTICULAÇÃO COM AS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL E NA CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONSULTA E PARTICIPAÇÃO POPULAR. DEVE AINDA ELABORAR A AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL, PREPARAR E FORMULAR SUBSÍDIOS PARA OS PRONUNCIAMENTOS, PROMOVER ANÁLISE DE POLITICAS PUBLICAS E ESTUDOS DA NATUREZA POLITICO-INSTITUCIONAL.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	65,00	65,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	UNIDADE	8,00	8,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	40,00	40,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	3.202.550,00	3.170.000,00	3.320.000,00	3.495.000,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	177.500,00	260.000,00	280.000,00	297.000,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	65,00	65,00	65,00	65,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	8,00	8,00	8,00	8,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	40,00	40,00	40,00	40,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.274.050,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL		
Código do Programa N°	0003		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL		
Código da Unidade Responsável N°	011501		
Objetivo:	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL		

Justificativa: ALCANÇAR METAS PROPOSTAS E DESENVOLVER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA E NECESSARIO O INVESTIMENTO EQUIPAMENTOS E INSUMOS.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	35,00	35,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	UNIDADE	1,00	1,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	12,00	12,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
112	VEÍCULOS	unidade	2,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	1.770.300,00	1.858.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	1.562.850,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	27.300,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	838.500,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
112	VEÍCULOS	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	35,00	35,00	35,00	35,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	1,00	1,00	1,00	1,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	12,00	12,00	12,00	12,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00
112	VEÍCULOS	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.459.450,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL		
Código do Programa N°	0003		
Unidade Responsável pelo Programa	FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
Código da Unidade Responsável N°	011502		
Objetivo:	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL		

Justificativa: ALCANÇAR METAS PROPOSTAS E DESENVOLVER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA E NECESSARIO O INVESTIMENTO EQUIPAMENTOS E INSUMOS.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	136.500,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 646.500,00

Prefeitura Municipal de Louveira
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMA DA AGENDA VERDE		
Código do Programa N°	0004		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL		
Código da Unidade Responsável N°	011501		
Objetivo:	FISCALIZAR E PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ÁREAS VERDES, DE FORMA A SE OBTER O EQUILIBRIO ENTRE OCRESCEMTO ECONOMICO E A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, INCENTIVAR A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DO MUNICIPIO E REALIZAR O MANEJO DA FAUNA SILVESTRE, PROMOVER ATIVIDADES, EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CONSCIENTIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DA POPULAÇÃO, AFIM DE SE CONSTRUIR UMA SOCIEDADEAMENTALMENTE SADIA E RESPONSAVEL.		

Justificativa: FISCALIZAR E PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ÁREAS VERDES, DE FORMA A SE OBTER O EQUILIBRIO ENTRE O CRESCIMENTO ECONOMICO E A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, INCENTIVAR A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DO MUNICIPIO E REALIZAR O MANEJO DA FAUNA SILVESTRE, PROMOVER ATIVIDADES, EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ACONSCIENTIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DA POPULAÇÃO, AFIM DE SE CONSTRUIR UMA SOCIEDADE AMENTALMENTE SADIA E RESPONSAVEL.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
008	CONVENIOS ASSINADOS	UNIDADE	2,00	2,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
008	CONVENIOS ASSINADOS	340.000,00	350.000,00	360.000,00	380.000,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	0,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
008	CONVENIOS ASSINADOS	2,00	2,00	2,00	2,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	0,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.830.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMA DA AGENDA AZUL		
Código do Programa N°	0006		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL		
Código da Unidade Responsável N°	011501		

Objetivo: ATIVIDADES RELACIONADAS AO GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESIDUOS DIVERSOS, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS E OBRAS.

Justificativa: PARA QUE SE POSSA GARANTIR CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE, FAZ-SE NECESSÁRIA A ADEQUADA GESTAO DOS RESIDUOS GERADOS PELO MUNICIPIO, ASSIM COMO FISCALIZAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS DE FORMA A SE OBTER UM CRESCIMENTO ECONOMICO COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	0,00	1.372.000,00	1.440.000,00	1.513.000,00
-----	-------------------------	------	--------------	--------------	--------------

Metas Físicas:

002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	0,00	1,00	1,00	1,00
-----	-------------------------	------	------	------	------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.325.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
Código do Programa N°	0007		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
Código da Unidade Responsável N°	011401		

Objetivo: O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO E A CORRETA DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DO ESGOTO PRODUZIDO DEVE TER SUA BASE INSTALADA NA JUNÇÃO DE ECONOMIA, SAUDE E SUSTENTABILIDADE PARA O MUNICIPIO PREZANDO SEMPRE A DIMINUIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS.

Justificativa: DESENVOLVER SERVIÇOS TAIS COMO CAPTAÇÃO DE AGUA BRUTA EM MANANCIAS SUPERFICIAIS, CAPTAÇÃO SUBTERRANEA, ADUTORAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE AGUA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, RESERVATORIOS, REDE DE DISTRIBUIÇÃO, LIGAÇÕES DOMICILIARES, ETC

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
012	OBRAS	UNIDADE	16,00	17,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	12,00	12,00
055	CONSORCIOS	UNIDADE	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
012	OBRAS	27.599.000,00	6.600.000,00	11.600.000,00	12.600.000,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	68.750,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
055	CONSORCIOS	46.200,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
012	OBRAS	16,00	17,00	17,00	17,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	12,00	12,00	12,00	12,00
055	CONSORCIOS	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 58.876.950,00

Prefeitura Municipal de Louveira
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	SISTEMA COLETOR DE ESGOTO		
Código do Programa N°	0008		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
Código da Unidade Responsável N°	011401		

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA DA SAUDE E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ALEM DE REPRESENTAR UMA RESPONSABILIDADE COM A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ALEM DE REPRESENTAR UMA RESPONSABILIDADE SOCIAL COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.

Justificativa: IMPLANTAR SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS SANITARIOS VISANDO O CONTROLE DE DOENÇAS E OUTROS AGRAVOS, ASSIM COMO CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
012 OBRAS	UNIDADE	7,00	3,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
012 OBRAS	16.078.000,00	5.300.000,00	12.685.000,00	15.302.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
012 OBRAS	7,00	4,00	3,00	3,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 49.365.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	SERVIÇOS PUBLICOS		
Código do Programa N°	0009		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Código da Unidade Responsável N°	010501		
Objetivo:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE ASSIM COMO TODOS OS LOGRADOUROS PÚBLICOS		

Justificativa: EXECUTA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, JARDINS, PRAÇAS, RUAS E PASSEIOS, E DEMAIS SERVIÇOS URBANOS DE INTERESSE PUBLICO.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
012 OBRAS	UNIDADE	1,00	1,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
012 OBRAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
012 OBRAS	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 400.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	SERVIÇOS PUBLICOS		
Código do Programa N°	0009		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS		
Código da Unidade Responsável N°	011101		
Objetivo:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE ASSIM COMO TODOS OS LOGRADOUROS PÚBLICOS		

Justificativa: EXECUTA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, JARDINS, PRAÇAS, RUAS E PASSEIOS, E DEMAIS SERVIÇOS URBANOS DE INTERESSE PUBLICO.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
001 FUNCIONARIOS	UNIDADE	120,00	120,00	
002 MANUTENCAO DAS DIVISOES	UNIDADE	2,00	2,00	
012 OBRAS	UNIDADE	1,00	0,00	
015 ESTUDOS E PROJETOS	UNIDADE	0,00	1,00	
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	16,00	16,00	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
114 ENERGIA ELÉTRICA	Percentual	100,00	100,00	
116 TELEFONE	Percentual	100,00	100,00	
119 PROJETO ATENDIDO	UNIDADE	1,00	1,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

001 FUNCIONARIOS	5.428.400,00	6.350.000,00	6.667.000,00	7.000.000,00
002 MANUTENCAO DAS DIVISOES	4.289.100,00	6.073.000,00	6.378.000,00	6.702.000,00
012 OBRAS	158.100,00	100.000,00	0,00	0,00
015 ESTUDOS E PROJETOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	501.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00
114 ENERGIA ELÉTRICA	2.160.000,00	2.425.000,00	2.546.000,00	2.674.000,00
116 TELEFONE	230.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
119 PROJETO ATENDIDO	285.000,00	325.000,00	340.000,00	353.000,00

Metas Físicas:

001 FUNCIONARIOS	120,00	120,00	120,00	120,00
002 MANUTENCAO DAS DIVISOES	2,00	2,00	2,00	2,00
012 OBRAS	1,00	1,00	0,00	0,00
015 ESTUDOS E PROJETOS	0,00	1,00	1,00	1,00
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	16,00	16,00	16,00	16,00
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00
114 ENERGIA ELÉTRICA	25,00	25,00	25,00	25,00
116 TELEFONE	25,00	25,00	25,00	25,00
119 PROJETO ATENDIDO	0,25	0,25	0,25	0,25

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 64.624.600,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	SERVIÇOS FUNERARIOS		
Código do Programa N°	0010		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS		
Código da Unidade Responsável N°	011101		
Objetivo:	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITERIO.		

Justificativa: MANUTENCAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS E ADMINISTRAÇÃO DO VELÓRIO E CEMITERIO MUNICIPAL.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
012	OBRAS	UNIDADE	1,00	0,00
032	SOLICITAÇÕES ATENDIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
012 OBRAS	164.200,00	0,00	0,00	0,00
032 SOLICITAÇÕES ATENDIDAS	26.250,00	32.000,00	35.000,00	40.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
012 OBRAS	1,00	0,00	0,00	0,00
032 SOLICITAÇÕES ATENDIDAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 297.450,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	LIMPEZA PUBLICA		
Código do Programa N°	0011		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS		
Código da Unidade Responsável N°	011101		
Objetivo:	COLETA DE LIXO, VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SERVIÇOS CORRELATOS E ETC		

Justificativa: COLETAR O LIXO DOMICILIAR, PROCEDER A VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS, SERVIÇOS CORRELATOS A DAR DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA AO LIXO DE FORMA A PRESERVAR A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E A SAUDE DA POPULAÇÃO.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
016	BAIROS ATENDIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
<i>Custos Financeiros:</i>					
016	BAIROS ATENDIDOS	16.900.000,00	19.800.000,00	20.800.000,00	21.800.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
016	BAIROS ATENDIDOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 79.300.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E/OU LO		
Código do Programa N°	0012		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS		
Código da Unidade Responsável N°	011101		
Objetivo:	MANUTENCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		

Justificativa: PROPORCIONAR MAIS SEGURANÇA AOS MUNICIPES COM RUAS MAIS ILUMINADAS, OCASIONANDO O BEM ESTAR SOCIAL E SEGURANÇA, COMO TAMBEM FORNECIEMTNO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
012 OBRAS	UNIDADE	30,00	30,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
012 OBRAS	370.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
012 OBRAS	30,00	30,00	30,00	30,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.090.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PLANEJAMENTO URBANO		
Código do Programa N°	0013		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Código da Unidade Responsável N°	010501		

Objetivo: DAR MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA A POPULAÇÃO, AMPLIANDO E CONSTRUINDO UMA SÉRIE DE OBRAS PÚBLICAS, DISCIPLINANDO USO E PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO DE VEÍCULOS E PEDESTRES.

Justificativa: HÁ NECESSIDADE DE PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA À POPULAÇÃO ATRAVÉS DE OBRAS QUE VISEM APRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AMPLIANDO E CONSTITUINDO UMA SÉRIE DE OBRAS PÚBLICAS COMO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
001 FUNCIONARIOS	UNIDADE	30,00	30,00	
012 OBRAS	UNIDADE	36,00	36,00	
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	12,00	12,00	
029 AREA DE TERRAS	AREA	8,00	8,00	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
035 PROJETOS REALIZADOS	UNIDADE	15,00	15,00	
036 RUAS ASFALTADAS ANO	METROS	25.000,00	25.000,00	
068 PARQUE	UNIDADE	1,00	1,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
Custos Financeiros:					
001 FUNCIONARIOS	1.947.850,00	2.223.000,00	2.334.000,00	2.450.000,00	
012 OBRAS	1.570.000,00	4.100.000,00	4.608.921,00	9.538.000,00	
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
029 AREA DE TERRAS	500.000,00	410.916,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	1.634.850,00	1.731.000,00	1.868.000,00	2.015.000,00	
035 PROJETOS REALIZADOS	150.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
036 RUAS ASFALTADAS ANO	1.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
068 PARQUE	2.370.000,00	1.778.135,00	1.000.000,00	2.614.044,00	
Metas Físicas:					
001 FUNCIONARIOS	30,00	30,00	30,00	30,00	
012 OBRAS	36,00	36,00	36,00	36,00	
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	12,00	12,00	12,00	12,00	
029 AREA DE TERRAS	8,00	8,00	8,00	8,00	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00	
035 PROJETOS REALIZADOS	15,00	15,00	15,00	15,00	
036 RUAS ASFALTADAS ANO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
068 PARQUE	1,00	1,00	1,00	1,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 55.432.716,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	SEGURANÇA DO MUNICIPIO		
Código do Programa N°	0014		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA		
Código da Unidade Responsável N°	011201		
Objetivo:	PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS MUNICIPES, APOIAR AS AÇÕES DE PODER DE POLICIA DA ADMINISTRAÇÃO E PROTEÇÃO AOS MESMOS		

Justificativa: ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, ATRAVES DE POLICIAMENTO PREVENTIVO DIURNO E NOTURNO. COOPERAÇÃO E VIGILANCIA PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DIVISAO, RENOVACAO E AUMENTO DA FROTA, CRIAÇÃO DA RONDA ESCOLAR, RONDA NOS COMERCIOS, AQUISIÇÃO DE COLETES ARMAMENTOS, FARDAMENTOS, VIGILANCIA ELETRONICA, ETC.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	268,00	268,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	UNIDADE	7,00	7,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	22,00	22,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
112	VEÍCULOS	unidade	0,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	12.197.550,00	15.334.000,00	16.101.000,00	16.900.000,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	1.409.050,00	1.391.000,00	1.460.000,00	1.533.000,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	904.500,00	1.005.000,00	1.055.000,00	1.108.000,00
112	VEÍCULOS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	268,00	268,00	268,00	268,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	7,00	7,00	7,00	7,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	22,00	22,00	22,00	22,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00
112	VEÍCULOS	0,00	12,00	12,00	12,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 70.790.100,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO		
Código do Programa N°	0015		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA		
Código da Unidade Responsável N°	011201		
Objetivo:	EXECUTAR A FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO, MANTER E OPERAR O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO.		

Justificativa: PLANEJAR E PROJETAR O TRANSITO DE VEICULOS E PEDESTRES COMO TAMBEM ESTABELECEER EM CONJUNTO COM OS ORGAOS DE POLICIA OSTENSIVA DE TRANSITO AS DIRETRIZES PARA O POLICIAMENTO.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	UNIDADE	1,00	1,00
038	SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICIPI	BAIRROS ATENDIDOS	30,00	30,00
119	PROJETO ATENDIDO	UNIDADE	10,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	200.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00
038	SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICIPI	610.000,00	820.000,00	850.000,00	900.000,00
119	PROJETO ATENDIDO	109.500,00	310.000,00	315.000,00	330.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	1,00	1,00	1,00	1,00
038	SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICIPI	30,00	30,00	30,00	30,00
119	PROJETO ATENDIDO	2,50	2,50	2,50	2,50

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.614.500,00

Prefeitura Municipal de Louveira
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA C		
Código do Programa N°	0017		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA		
Código da Unidade Responsável N°	011201		
Objetivo:	A ATUAÇÃO DA DEFESA CIVIL TEM O OBJETIVO DE REDUZIR DESASTRE E COMPREENDE AÇÕES DE PREVENÇÃO, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGENCIAS E DESASTRES, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÃO, E SE DA DE FORMA MULTISSETORIAL E NOS TRES NIVEIS DE GOVERNO - FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL - COM AMPLA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE. DESSA FORMA, AS AÇÕES MAIS IMPORTANTES SÃO AS PREVENTIVAS QUE TEM POR OBJETIVO EVITAR QUE O DESASTRE OCORRA, PORTANTO, SÃO REALIZADAS ANTES DO DESASTRE, NO PERÍODO DE NORMALIDADE. É TA		

Justificativa: O DIREITO NATURAL A VIDA E A INCOLUMIDADE FOI FORMALMENTE RECONHECIDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. COMPETE A DEFESA CIVIL A GARANTIA DESSE DIREITO, EM CIRCUNSTANCIAS DE DESASTRES. O OBJETIVO GERAL DA DEFESA CIVIL É A REDUÇÃO DDESASTRES, QUE A CONSEGUIDA PELA DIMINUIÇÃO DE OCORRÊNCIA E DA INTENSIDADE DOS MESMO PLANEJAMENTO E A PROMOÇÃO DA DEFESA PERMANENTE CONTRA EVENTOS ADVERSOS, A ATUAÇÃO NA IMINENCIA OU EM SITUAÇÕES DE ANORMALIDADE, REQUER MEDIDAS DE REDUÇÃO DESAST

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
002 MANUTENCAO DAS DIVISOES	UNIDADE	1,00	1,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
002 MANUTENCAO DAS DIVISOES	42.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
002 MANUTENCAO DAS DIVISOES	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 222.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

Programa PROGRAMA DA JUNTA MILITAR

Código do Programa N° 0018

Unidade Responsável pelo Programa JUNTA MILITAR.

Código da Unidade Responsável N° 010115

Objetivo: ALISTAMENTO DOS CIDADADOS EM IDADE MILITAR.

Justificativa: PARA CUMPRIR ARTIGO 143 DA CONSTITUICAO FEDERAL, QUE TORNA OBRIGATORIO O SERVIÇO MILITAR.

M E T A S

Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
002 MANUTENCAO DAS DIVISOES	UNIDADE	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
002 MANUTENCAO DAS DIVISOES	103.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
002 MANUTENCAO DAS DIVISOES	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 463.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMAS ESPORTIVOS		
Código do Programa N°	0019		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE		
Código da Unidade Responsável N°	010601		
Objetivo:	FORMULAR, IMPLANTAR E AVALIAR OS PROGRAMAS DE PROJETOS E AÇÕES DESTINADOS AO ESPORTE . PROMOVER ACAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO EM ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO. REALIZAR AS COMPETIÇÕES PREVISTAS NO CALENDARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. PROMOVER A COOPERAÇÃO QUE VISE AO DESENVOLVIMENTO DA CATEGORIA. ELABORAR E EXECUTAR O PLANO DEESPORTE DO MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS E PROJETOS EM BUSCA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE , LAZER E RECREAÇÃO.		

Justificativa: CONSIDERAMOS O ESPORTE SOCIAL O ESPORTE CIDADAO, VOLTADO A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICIPIO, PRATICADO NASESCOLAS E BAIROS. NO QUE TANGE AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO, PODE E DEVE HAVER UMA RELAÇÃO DECOMPLEMENTARIDADE COM O ESPORTE SOCIAL, SENDO QUE ESTE ULTIMO DEVE BUSCAR A INTEGRAÇÃO DA POPULAÇONECESSARIAS PARA REALIZAR SEUS PROJETOS. É FUNDAMENTAL REFLETIR QUE AS EXPERIENCIAS E NECESSIDADES TRANSFORMAM TODOS OS SERES HUMANOS, INDEPENDENTE DAIDADE QUE POSSUEM. O ATO DE PRATICAR ESPORTES

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	70,00	70,00
008	CONVENIOS ASSINADOS	UNIDADE	5,00	0,00
012	OBRAS	UNIDADE	7,00	6,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	34,00	34,00
054	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	120,00	120,00
123	INSTALAÇÕES EQTO	UNIDADE	10,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
Custos Financeiros:					
001	FUNCIONARIOS	3.536.935,00	3.898.000,00	4.095.000,00	4.298.000,00
008	CONVENIOS ASSINADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
012	OBRAS	1.100.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	39.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
054	EVENTOS REALIZADOS	3.921.050,00	4.617.000,00	4.848.000,00	5.090.000,00
123	INSTALAÇÕES EQTO	152.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Metas Físicas:					
001	FUNCIONARIOS	70,00	70,00	70,00	70,00
008	CONVENIOS ASSINADOS	5,00	0,00	0,00	0,00
012	OBRAS	7,00	6,00	6,00	6,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	34,00	34,00	34,00	34,00
054	EVENTOS REALIZADOS	120,00	120,00	120,00	120,00
123	INSTALAÇÕES EQTO	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 38.506.485,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Código do Programa N°	0020		
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
Código da Unidade Responsável N°	010907		
Objetivo:	MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA		

Justificativa: DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE MANEIRA APROPORCIONAR AOS FUNCIONÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E INCREMENTANDO O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL E SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO.

METAS			
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
117 MANUTENÇÃO DE CONSELHO	UNIDADE	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

117 MANUTENÇÃO DE CONSELHO	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Metas Físicas:

117 MANUTENÇÃO DE CONSELHO	1,00	1,00	1,00	1,00
----------------------------	------	------	------	------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 81.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Código do Programa N°	0020		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Código da Unidade Responsável N°	011001		
Objetivo:	MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA		

Justificativa: DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE MANEIRA APROPORCIONAR AOS FUNCIONÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E INCREMENTANDO O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL E SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	80,00	80,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	UNIDADE	1,00	1,00
012	OBRAS	UNIDADE	1,00	1,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	14,00	14,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
116	TELEFONE	Percentual	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	5.456.050,00	5.321.000,00	5.587.000,00	5.867.000,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	1.123.500,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
012	OBRAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	2.803.750,00	4.280.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00
116	TELEFONE	157.500,00	220.000,00	250.000,00	300.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	80,00	80,00	80,00	80,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	1,00	1,00	1,00	1,00
012	OBRAS	1,00	1,00	1,00	1,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	14,00	14,00	14,00	14,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00
116	TELEFONE	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 44.286.300,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	ASSISTENCIA JUDICIARIA		
Código do Programa N°	0021		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS		
Código da Unidade Responsável N°	010401		
Objetivo:	ACOMPANHAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE SINDICÂNCIA OU INQUÉRITOS EM SUAS FASES DE INTIMAÇÃO, PUBLICAÇÃO E TIPIFICAÇÃO. DAR ASSISTENCIA JURIDICA AOS MUNICIPES CARENTES, NOS TERMOS DA LEI, ELABORANDO FICHAS, ANALISANDO AS QUESTOES APRESENTADAS, ORIENTANDO OS MUNÍCPES JURIDICAMENTE, SEJA ORALMENTE OU POR ESCRITO. PROPOR AÇOESJUDICIAIS NA DEFESA DE INTERESSES DOS MUNICIPES CARENTES. NOTIFICAR EXTRA JUDICIALMENTE OS CONTRIBUINTES EM GERAL, INCLUINDO OS INADIMPLENTES. REALIZAR ACORDOS E PAR		

Justificativa: DAR ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE, ELABORANDO TERMOS DE ACORDOS, INGRESSANDO COM AÇOES E IMPETRANDORECURSOS PERANTE OS TRIBUNAIS, OBEDECENDO O DISPOSTO NO ART. 5º, LXXIV, DA CF. ATENDIMENTO GERAL DE CONTRIBUINTES DE TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS, INCLUINDO INFORMAÇÕES E PARECERES REFERENTES A MATERIA TRIBUTARIA.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
001 FUNCIONARIOS	UNIDADE	27,00	27,00	
002 MANUTENCAO DAS DIVISOES	UNIDADE	1,00	1,00	
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	30,00	30,00	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
<i>Custos Financeiros:</i>					
001 FUNCIONARIOS	1.599.550,00	1.595.000,00	1.680.000,00	1.757.000,00	
002 MANUTENCAO DAS DIVISOES	70.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	21.760,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	1.769.500,00	671.000,00	695.000,00	719.000,00	
<i>Metas Físicas:</i>					
001 FUNCIONARIOS	27,00	27,00	27,00	27,00	
002 MANUTENCAO DAS DIVISOES	1,00	1,00	1,00	1,00	
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	30,00	30,00	30,00	30,00	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.912.010,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMA DE ENCARGOS DO MUNICIPIO		
Código do Programa N°	0023		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA		
Código da Unidade Responsável N°	010701		
Objetivo:	PAGAMENTO AOS ENCARGOS REFERENTES A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA, PASEP E JUROS.		

Justificativa: DESPESAS EM RELAÇÃO AS QUAIS NAO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO: DIVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E OUTRAS AFINS, REPRESENTANDO, PORTANTO, UMA AGREGAÇÃO NEUTRA.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
064	DESP. DE CARATER CONTINUADO	DESPESAS DE CARATE	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	67.193,00	120.000,00	120.000,00
064	DESP. DE CARATER CONTINUADO	4.410.000,00	4.450.000,00	4.780.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00
064	DESP. DE CARATER CONTINUADO	12,00	12,00	12,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.567.193,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código do Programa N°	0024		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA		
Código da Unidade Responsável N°	010701		
Objetivo:	COBERTURA DE DESPESAS IMPREVISTAS		

Justificativa: COBERTURA DE DESPESAS IMPREVISTAS

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

033 ACOES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Metas Físicas:

033 ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00
---------------------------	-------	-------	-------	-------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.500.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	BONIFICAÇÃO DO ICMS		
Código do Programa N°	0025		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA		
Código da Unidade Responsável N°	010701		
Objetivo:	LEI DE INCENTIVOS FISCAIS.		

Justificativa: DEVOLUÇÃO DE ICMS PARA EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICIPIO.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

033 ACOES ADMINISTRATIVAS	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
---------------------------	------------	------------	------------	------------

Metas Físicas:

033 ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00
---------------------------	-------	-------	-------	-------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.620.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Código do Programa N°	0026		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL		
Código da Unidade Responsável N°	010101		

Objetivo: DIVULGAR AS INFORMAÇÕES DA PREFEITURA E SE RELACIONAR COM OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. ORIENTAR NOS ASSUNTOS RELATIVOS A POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO SOCIAL, IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS INFORMATIVOS, MARKETING E PROPAGANDA, RELAÇÕES PÚBLICAS E PROMOÇÃO DE EVENTOS. MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa: O EXERCÍCIO DA CIDADANIA EXIGE COMPROMISSO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, MAS PARA ISSO OS MUNICÍPIOS PRECISAM ESTAR INFORMADOS DOS FATOS OCORRIDOS E PODEREM EXPOR SUAS OPINIÕES. POR ISSO A IMPORTÂNCIA DE ARTICULAR POLITICAMENTE GOVERNO MUNICIPAL NAS ESFERAS INTRA E INTERGOVERNAMENTAIS E DEMOCRATIZAR A RELAÇÃO DA PREFEITURA COM OS DEMAIS ENTES PÚBLICOS E A SOCIEDADE CIVIL.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	12,00	12,00	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	2.028.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	12,00	12,00	12,00	12,00
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.856.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR		
Código do Programa N°	0027		
Unidade Responsável pelo Programa	CONSELHO TUTELAR		
Código da Unidade Responsável N°	010116		

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.

Justificativa: ATENDER A RESOLUÇÃO DO CONANDA (CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), QUE DETERMINA A CRIAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRABALHO ESPECÍFICOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	UNIDADE	10,00	10,00
122	ATENDIMENTOS	UNIDADE	1.300,00	1.300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
122	ATENDIMENTOS	382.100,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	10,00	10,00	10,00	10,00
122	ATENDIMENTOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.386.100,00

Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()	
Programa	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DO FUNSSOL			
Código do Programa N°	0028			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.			
Código da Unidade Responsável N°	010114			
Objetivo:	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS, RELACIONADOS COM O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SOCIAL DA COMUNIDADE; LEVANTAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E OUTROS MOBILIÁVEIS NA COMUNIDADE; DEFINIR E ENCAMINHAR SOLUÇÕES POSSÍVEIS, PARA PROBLEMAS LEVANTADOS; PLANEJAR, PROMOVER, ADOTAR E APOIAR MEDIDAS DE INCENTIVO INICIADAS PELA COMUNIDADE PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS LOCAIS.			
Justificativa:	PROMOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO, SAÚDE, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, LAZER ESPORTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES QUE POSSAM BENEFICIAR NOSSAS CRIANÇAS, NOSSOS JOVENS E NOSSOS IDOSOS.			
M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
061 ACOES ADM DO FUNDO	UNIDADE	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
061 ACOES ADM DO FUNDO	134.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
061 ACOES ADM DO FUNDO	100,00	100,00	100,00	100,00
Custo Total Estimado para o Programa:	R\$ 434.000,00			

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	ATENCAO BASICA EM SAUDE		
Código do Programa N°	0029		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
Código da Unidade Responsável N°	010801		

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS MEDICOS E AMBULATORIAIS DE FORMA IGUALITÁRIA AS AÇÕES E AOS SERVIÇOS PARA SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO.

Justificativa: A REDE AMBULATORIAL DO MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA PELO ATENDIMENTO EM SAÚDE DE CERCA DE 35.000 HABITANTES, ESTIMANDO-SE UM CRESCIMENTO ANUAL DA ORDEM DE APROXIMADAMENTE 3% A.A.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	170,00	170,00
014	REFORMAS UBS	UNIDADE	1,00	1,00
020	POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	15,00	15,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	Percentual	100,00	100,00
116	TELEFONE	Percentual	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	21.445.850,00	17.211.000,00	18.171.000,00	20.180.000,00
014	REFORMAS UBS	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
020	POPULACAO ATENDIDA	8.437.500,00	11.770.000,00	12.300.000,00	12.800.000,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	262.500,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
116	TELEFONE	168.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	170,00	170,00	170,00	170,00
014	REFORMAS UBS	1,00	1,00	1,00	1,00
020	POPULACAO ATENDIDA	25,00	25,00	25,00	25,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	15,00	15,00	15,00	15,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	25,00	25,00	25,00	25,00
116	TELEFONE	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 125.139.850,00

Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	GESTAO DO SUS		
Código do Programa N°	0030		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
Código da Unidade Responsável N°	010801		

Objetivo: MELHORAR O CONTROLE E O FLUXO DE INFORMAÇÕES DOS PACIENTES, CONTROLE DE ESTOQUE, ADEQUAÇÃO DE AGENDAMENTO, ATENDIMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, PERMITIR O CONSTANTE APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DESAÚDE, ATUAÇÃO DA OUVIDORIA JUNTO A POPULAÇÃO. ORGANIZAR E GERENCIAR EM PROL A M NIVEL DE EXCELENCIA.

Justificativa: MELHORAR O CONTROLE E O FLUXO DE INFORMAÇÕES DOS PACIENTES, CONTROLE DE ESTOQUE, ADEQUAÇÃO DE AGENDAMENTO, ATENDIMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, PERMITIR O CONSTANTE APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DASAÚDE, ATUAÇÃO DA OUVIDORIA JUNTO A POPULAÇÃO. ORGANIZAR E GERENCIAR EM PROL A M NIVEL DE EXCELENCIA.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	40,00	40,00
007	MANUTENCAO OUVIDORIA	UNIDADE	1,00	1,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	12,00	12,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
035	PROJETOS REALIZADOS	UNIDADE	10,00	10,00
112	VEÍCULOS	unidade	8,00	8,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	5.869.750,00	4.520.000,00	4.746.000,00	4.983.000,00
007	MANUTENCAO OUVIDORIA	6.300,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	47.250,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	1.018.850,00	1.188.000,00	1.249.000,00	1.313.000,00
035	PROJETOS REALIZADOS	47.500,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
112	VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	40,00	40,00	40,00	40,00
007	MANUTENCAO OUVIDORIA	1,00	1,00	1,00	1,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	12,00	12,00	12,00	12,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00
035	PROJETOS REALIZADOS	10,00	10,00	10,00	10,00
112	VEÍCULOS	8,00	8,00	8,00	8,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 26.124.650,00

Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa			
	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR		
Código do Programa N°	0031		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
Código da Unidade Responsável N°	010801		

Objetivo: CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS, PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE A POPULAÇÃO VISANDO A INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA, PROMOVER AÇÕES DE PREVENÇÃO. DESENVOLVER E EXECUTAR OS PROJETOS DE ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO. O LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SERÁ DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAÚDE.

Justificativa: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE CONFORME PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	130,00	130,00
003	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	0,00	100,00
008	CONVENIOS ASSINADOS	UNIDADE	7,00	7,00
012	OBRAS	UNIDADE	1,00	1,00
020	POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	12,00	12,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	Percentual	100,00	100,00
116	TELEFONE	Percentual	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	10.290.050,00	14.600.000,00	15.385.000,00	16.155.000,00
003	PESSOAS ATENDIDAS	0,00	158.000,00	165.000,00	175.000,00
008	CONVENIOS ASSINADOS	31.074.400,00	28.275.000,00	29.368.000,00	30.565.000,00
012	OBRAS	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
020	POPULACAO ATENDIDA	4.553.100,00	10.455.000,00	11.160.000,00	11.768.000,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	16.550,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
116	TELEFONE	7.500,00	166.000,00	175.000,00	185.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	130,00	130,00	130,00	130,00
003	PESSOAS ATENDIDAS	0,00	100,00	100,00	100,00
008	CONVENIOS ASSINADOS	7,00	7,00	7,00	7,00
012	OBRAS	1,00	1,00	1,00	1,00
020	POPULACAO ATENDIDA	25,00	25,00	25,00	25,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	12,00	12,00	12,00	12,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	25,00	25,00	25,00	25,00
116	TELEFONE	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 216.114.600,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
Código do Programa N°	0032		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
Código da Unidade Responsável N°	010801		

Objetivo: AÇÕES VOLTADAS A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, INDIVIDUAL E COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO ESSENCIAL E VISANDO O ACESSO E SEU USO RACIONAL. ESTE CONJUNTO ENVOLVE A PESQUISA, O DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, BEM COMO SUA SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO, AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, DISPENSAÇÃO, GARANTIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO, NA PERSPECTIVA DA OBTENÇÃO DE RESULTADOS CONCRETOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE

Justificativa: CADA MUNICIPIO APRESENTA PECULIARIDADES RELACIONADAS A CARACTERISTICA LOCORREGIONAIS, PERFIL EPIDEMIOLOGICO, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA ATENDER A SUA REALIDADE, ENTRE OUTROS. APESAR DE SER MAIS RESTRITA E TER CARATER MAIS INSTRUMENTAL DO QUE SUBSTANTIVO, A PUBLICAÇÃO DE UMA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS DE MAIOR RELEVANCIA DENTRO DO CONTEXTO MUNICIPAL,POSSIBILITANDO A FORMULAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	15,00	15,00
020	POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	24,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	928.125,00	1.692.000,00	1.776.000,00	1.865.000,00
020	POPULACAO ATENDIDA	3.607.650,00	5.753.000,00	6.001.000,00	6.261.000,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	15,00	15,00	15,00	15,00
020	POPULACAO ATENDIDA	25,00	25,00	25,00	25,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	24,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.903.775,00

Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	VIGILANCIA EM SAUDE		
Código do Programa N°	0033		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
Código da Unidade Responsável N°	010801		
Objetivo:	REALIZAR AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAÚDE E INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITARIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS DE CONSUMO QUE SE RELACIONEM COM A SAÚDE E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE, CONFORME AREA DE ATUAÇÃO DEFINIDA EM LEGISLAÇÃO. PROPORCIONAR OCONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PRESERVAÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DASAUDE INDIVIDUAL E COLETIVA. FORNECER E RECOMENDAR ORIENTAÇÃO TEC		

Justificativa: A INTERVENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA NOS PROBLEMAS QUE POSSAM SER DECORRENTES DA OCUPAÇÃO AMBIENTAL,PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E USO DE PRODUTOS RELACIONADOS A SAÚDE ASSIM COMO EM PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE UM FATOR DETERMINANTE NA QUALIDADE DA SAÚDE DA POPULAÇÃO. AS AÇÕES REALIZADAS SUBSIDIAM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE A OCORRENCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS, CONSTITUINDO IMPORTANTE INSTRUMENTO PARA O PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE. PROPORCIONA TAMBEM, O CONHECIMENTO DO COMP

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	52,00	57,00
016	BAIROS ATENDIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	20,00	20,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	Percentual	100,00	100,00
116	TELEFONE	Percentual	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	2.318.950,00	1.317.000,00	1.390.000,00	1.500.000,00
016	BAIROS ATENDIDOS	764.700,00	680.000,00	715.000,00	755.000,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	28.350,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	21.000,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00
116	TELEFONE	31.500,00	35.000,00	36.000,00	40.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	57,00	57,00	57,00	57,00
016	BAIROS ATENDIDOS	25,00	25,00	25,00	25,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	20,00	20,00	20,00	20,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	25,00	25,00	25,00	25,00
116	TELEFONE	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.798.500,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BASICO		
Código do Programa N°	0034		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDE		
Código da Unidade Responsável N°	010906		
Objetivo:	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO		

Justificativa: REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
001 FUNCIONARIOS	UNIDADE	690,00	690,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
001 FUNCIONARIOS	33.463.445,00	35.025.000,00	36.875.000,00	38.808.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
001 FUNCIONARIOS	690,00	690,00	690,00	690,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 144.171.445,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BASICO		
Código do Programa N°	0034		
Unidade Responsável pelo Programa	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Unidade Responsável N°	010908		
Objetivo:	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO		

Justificativa: REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
031 ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	6.200,00	6.200,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

031 ALUNOS ATENDIDOS	18.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Metas Físicas:

031 ALUNOS ATENDIDOS	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
----------------------	----------	----------	----------	----------

Custo Total Estimado para o Programa: **R\$ 72.900,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA		
Código do Programa N°	0037		
Unidade Responsável pelo Programa	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Unidade Responsável N°	010908		
Objetivo:	PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE EDUCACIONAL, GARANTINDO AO ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS O DIREITO A EDUCAÇÃO COM ACESSO E APRENDIZAGEM		

Justificativa: OFERTAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, NOTURNO INVERSO E COMPLEMENTAR A ESCOLARIZAÇÃO

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
031 ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	180,00	180,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

031 ALUNOS ATENDIDOS	235.850,00	237.000,00	250.000,00	255.000,00
----------------------	------------	------------	------------	------------

Metas Físicas:

031 ALUNOS ATENDIDOS	180,00	180,00	180,00	180,00
----------------------	--------	--------	--------	--------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 977.850,00

Prefeitura Municipal de Louveira
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	ASSISTENCIA AO ESCOLAR		
Código do Programa N°	0038		
Unidade Responsável pelo Programa	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS		
Código da Unidade Responsável N°	010912		

Objetivo: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE COMO FORMA DE INCENTIVO E SEGURANÇA E ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

Justificativa: AS ESCOLAS DEVEM ALERTAR AOS ALUNOS SOBRE A IMPORTANCIA DO UNIFORME ESCOLAR. OS UNIFORMES SAO IMPORTANTES TANTO PARA IDENTIFICAÇÃO, COMO PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS. DEFENDEM AINDA QUE SEU USO DESENLVVA NOS ALUNO O SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO A UM GRUPO, O QUE É IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOSOCIAL. PROPORCIONARTAMBEM GRANDE PRATICIDADE PARA OS ALUNOS E ECONOMIA PARA OS PAIS. ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO A CRIANÇA E A ADOLESCENTE.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
031	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	6.232,00	6.232,00
132	UNIFORMES DISTRIBUIDOS	UNIDADE	6.000,00	6.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
031	ALUNOS ATENDIDOS	210.000,00	280.000,00	300.000,00	350.000,00
132	UNIFORMES DISTRIBUIDOS	1.785.000,00	1.875.000,00	1.968.000,00	2.066.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
031	ALUNOS ATENDIDOS	6.232,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00
132	UNIFORMES DISTRIBUIDOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.834.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa N°	0039		
Unidade Responsável pelo Programa	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		
Código da Unidade Responsável N°	010909		

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO OFERECIDA NO MUNICÍPIO, AFIM DE SE ATENDER TODA A DEMANDA EXISTENTE.

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PARA APRIMORAMENTO E EXPANSÃO DA QUALIDADE DE ENSINO, BEM COMO O USO E MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
001 FUNCIONARIOS	UNIDADE	175,00	175,00	
012 OBRAS	UNIDADE	2,00	2,00	
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	24,00	24,00	
028 PREDIOS ATENDIDOS	UNIDADE	3,00	3,00	
029 AREA DE TERRAS	AREA	2,00	2,00	
031 ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	1.390,00	1.390,00	
114 ENERGIA ELÉTRICA	Percentual	100,00	100,00	
116 TELEFONE	Percentual	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Custos Financeiros:				
001 FUNCIONARIOS	8.208.500,00	10.837.000,00	11.379.000,00	11.950.000,00
012 OBRAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
028 PREDIOS ATENDIDOS	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
029 AREA DE TERRAS	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
031 ALUNOS ATENDIDOS	3.733.550,00	3.708.000,00	3.894.000,00	4.088.000,00
114 ENERGIA ELÉTRICA	136.500,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
116 TELEFONE	31.500,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Metas Físicas:				
001 FUNCIONARIOS	175,00	175,00	175,00	175,00
012 OBRAS	2,00	2,00	2,00	2,00
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	24,00	24,00	24,00	24,00
028 PREDIOS ATENDIDOS	3,00	3,00	3,00	3,00
029 AREA DE TERRAS	2,00	2,00	2,00	2,00
031 ALUNOS ATENDIDOS	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
114 ENERGIA ELÉTRICA	25,00	25,00	25,00	25,00
116 TELEFONE	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 61.502.550,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa N°	0039		
Unidade Responsável pelo Programa	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL		
Código da Unidade Responsável N°	010910		
Objetivo:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO OFERECIDA NO MUNICÍPIO, AFIM DE SE ATENDER TODA A DEMANDA EXISTENTE.		

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PARA APRIMORAMENTO E EXPANSÃO DA QUALIDADE DE ENSINO, BEM COMO O USO E MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
001 FUNCIONARIOS	UNIDADE	175,00	175,00	
031 ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	1.400,00	1.400,00	
114 ENERGIA ELÉTRICA	Percentual	100,00	100,00	
116 TELEFONE	Percentual	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
<i>Custos Financeiros:</i>					
001 FUNCIONARIOS	5.262.500,00	2.480.000,00	2.604.000,00	2.734.000,00	
031 ALUNOS ATENDIDOS	7.478.800,00	5.904.000,00	6.200.000,00	6.500.000,00	
114 ENERGIA ELÉTRICA	189.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
116 TELEFONE	26.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<i>Metas Físicas:</i>					
001 FUNCIONARIOS	175,00	175,00	175,00	175,00	
031 ALUNOS ATENDIDOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
114 ENERGIA ELÉTRICA	25,00	25,00	25,00	25,00	
116 TELEFONE	25,00	25,00	25,00	25,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.993.550,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT		
Código do Programa N°	0040		
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
Código da Unidade Responsável N°	010907		
Objetivo:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO OFERECIDA NO MUNICÍPIO, AFIM DE SE ATENDER TODA A DEMANDA EXISTENTE.		

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA APRIMORAMENTO E EXPANSÃO DA QUALIDADE DE ENSINO, BEM COMO O USO E MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	27,00	27,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	Percentual	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	1.070.450,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	27,00	27,00	27,00	27,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.820.450,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT		
Código do Programa N°	0040		
Unidade Responsável pelo Programa	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Unidade Responsável N°	010908		
Objetivo:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO OFERECIDA NO MUNICÍPIO, AFIM DE SE ATENDER TODA A DEMANDA EXISTENTE.		

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA APRIMORAMENTO E EXPANSÃO DA QUALIDADE DE ENSINO, BEMCOMO O USO E MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	420,00	420,00
012	OBRAS	UNIDADE	4,00	3,00
019	SUBVENCOES CONCEDIDAS	UNIDADE	4,00	4,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	24,00	24,00
031	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	3.500,00	3.500,00
112	VEÍCULOS	unidade	5,00	5,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	Percentual	100,00	100,00
116	TELEFONE	Percentual	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
Custos Financeiros:					
001	FUNCIONARIOS	6.090.000,00	6.395.000,00	6.714.000,00	7.050.000,00
012	OBRAS	753.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
019	SUBVENCOES CONCEDIDAS	126.000,00	132.000,00	138.000,00	145.000,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
031	ALUNOS ATENDIDOS	10.078.300,00	15.436.000,00	15.058.000,00	16.710.000,00
112	VEÍCULOS	27.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	525.000,00	551.000,00	578.000,00	607.000,00
116	TELEFONE	52.500,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Metas Físicas:					
001	FUNCIONARIOS	420,00	420,00	420,00	420,00
012	OBRAS	4,00	3,00	3,00	3,00
019	SUBVENCOES CONCEDIDAS	4,00	4,00	4,00	4,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	24,00	24,00	24,00	24,00
031	ALUNOS ATENDIDOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
112	VEÍCULOS	5,00	5,00	5,00	5,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	25,00	25,00	25,00	25,00
116	TELEFONE	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 89.433.300,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	RESERVA PREVIDENCIARIA		
Código do Programa N°	0042		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA		
Código da Unidade Responsável N°	030101		

Objetivo: EPASSAR OS VALORES REFERENTE A PARTE PATRONAL PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARA FINS DE PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIA.

Justificativa: REPASSAR OS VALORES REFERENTE A PARTE PATRONAL PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARA FINS DE PAGAMENTO PENSÕES E APOSENTADORIA.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

033 ACOES ADMINISTRATIVAS	48.605.650,00	47.946.000,00	48.108.000,00	50.531.000,00
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Metas Físicas:

033 ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00
---------------------------	-------	-------	-------	-------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 195.190.650,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	MANUTENÇÃO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIMEN		
Código do Programa N°	0044		
Unidade Responsável pelo Programa	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		
Código da Unidade Responsável N°	010909		

Objetivo: FORNECIMENTO DE CESTAS BÍASICAS OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS.

Justificativa: FORNECIMENTO DE CESTAS BÍASICAS OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
001 FUNCIONARIOS	UNIDADE	240,00	270,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

001 FUNCIONARIOS	1.300.000,00	1.005.000,00	1.055.000,00	1.107.000,00
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Metas Físicas:

001 FUNCIONARIOS	270,00	270,00	270,00	270,00
------------------	--------	--------	--------	--------

Custo Total Estimado para o Programa: **R\$ 4.467.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR		
Código do Programa N°	0045		
Unidade Responsável pelo Programa	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Unidade Responsável N°	010908		

Objetivo: OFERECER CONDUÇÃO DE QUALIDADE COM CONFORTO E SEGURANÇA PARA OS DESLOCAMENTOS DOS ALUNOS DE CASA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA. VISA ATENDER ALUNOS QUE ESTUDAM DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO.

Justificativa: TENDO EM VISTA QUE OS ALUNOS NÃO RESIDEM PRÓXIMO AS SUAS ESCOLAS, O TRANSPORTE ESCOLAR SE FAZ NECESSÁRIO, UMA VEZ QUE A CLIENTELA RESIDE À LONGAS DISTÂNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES EM QUE ESTUDAM. SE MOSTRA TAMBEM COMO INCENTIVO DE ESTUDO PARA ESTES ALUNOS.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
031 ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	3.058,00	3.058,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

031 ALUNOS ATENDIDOS	4.664.000,00	5.600.000,00	5.880.000,00	6.174.000,00
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Metas Físicas:

031 ALUNOS ATENDIDOS	3.058,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00
----------------------	----------	----------	----------	----------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.318.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR		
Código do Programa N°	0045		
Unidade Responsável pelo Programa	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		
Código da Unidade Responsável N°	010909		

Objetivo: OFERECER CONDUÇÃO DE QUALIDADE COM CONFORTO E SEGURANÇA PARA OS DESLOCAMENTOS DOS ALUNOS DE CASA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA. VISA ATENDER ALUNOS QUE ESTUDAM DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO.

Justificativa: TENDO EM VISTA QUE OS ALUNOS NÃO RESIDEM PRÓXIMO AS SUAS ESCOLAS, O TRANSPORTE ESCOLAR SE FAZ NECESSÁRIO, UMA VEZ QUE A CLIENTELA RESIDE À LONGAS DISTÂNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES EM QUE ESTUDAM. SE MOSTRA TAMBEM COMO INCENTIVO DE ESTUDO PARA ESTES ALUNOS.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
031 ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	1.361,00	1.361,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

031 ALUNOS ATENDIDOS	1.354.500,00	1.422.000,00	1.493.000,00	1.568.000,00
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Metas Físicas:

031 ALUNOS ATENDIDOS	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00
----------------------	----------	----------	----------	----------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.837.500,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR		
Código do Programa N°	0045		
Unidade Responsável pelo Programa	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL		
Código da Unidade Responsável N°	010910		

Objetivo: OFERECER CONDUÇÃO DE QUALIDADE COM CONFORTO E SEGURANÇA PARA OS DESLOCAMENTOS DOS ALUNOS DE CASA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA. VISA ATENDER ALUNOS QUE ESTUDAM DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO.

Justificativa: TENDO EM VISTA QUE OS ALUNOS NÃO RESIDEM PRÓXIMO AS SUAS ESCOLAS, O TRANSPORTE ESCOLAR SE FAZ NECESSÁRIO, UMA VEZ QUE A CLIENTELA RESIDE À LONGAS DISTÂNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES EM QUE ESTUDAM. SE MOSTRA TAMBEM COMO INCENTIVO DE ESTUDO PARA ESTES ALUNOS.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
031 ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	1.361,00	1.361,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
031 ALUNOS ATENDIDOS	1.312.500,00	1.378.000,00	1.447.000,00	1.519.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
031 ALUNOS ATENDIDOS	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.656.500,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR		
Código do Programa N°	0045		
Unidade Responsável pelo Programa	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS		
Código da Unidade Responsável N°	010912		

Objetivo: OFERECER CONDUÇÃO DE QUALIDADE COM CONFORTO E SEGURANÇA PARA OS DESLOCAMENTOS DOS ALUNOS DE CASA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA. VISA ATENDER ALUNOS QUE ESTUDAM DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO.

Justificativa: TENDO EM VISTA QUE OS ALUNOS NÃO RESIDEM PRÓXIMO AS SUAS ESCOLAS, O TRANSPORTE ESCOLAR SE FAZ NECESSÁRIO, UMA VEZ QUE A CLIENTELA RESIDE À LONGAS DISTÂNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES EM QUE ESTUDAM. SE MOSTRA TAMBEM COMO INCENTIVO DE ESTUDO PARA ESTES ALUNOS.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
031 ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2.246,00	2.403,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
031 ALUNOS ATENDIDOS	5.223.750,00	5.484.000,00	5.759.000,00	6.046.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
031 ALUNOS ATENDIDOS	2.403,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.512.750,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	CURSO PRE-VESTIBULAR		
Código do Programa N°	0046		
Unidade Responsável pelo Programa	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS		
Código da Unidade Responsável N°	010912		
Objetivo:	PREPARAR OS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR.		

Justificativa: O MUNICÍPIO INCENTIVANDO O ALUNO AO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR ESTARÁ CONTRIBUINDO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
031 ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	160,00	160,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
031 ALUNOS ATENDIDOS	262.500,00	275.000,00	289.000,00	303.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
031 ALUNOS ATENDIDOS	160,00	160,00	160,00	160,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.129.500,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE		
Código do Programa N°	0047		
Unidade Responsável pelo Programa	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS		
Código da Unidade Responsável N°	010912		
Objetivo:	CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.		

Justificativa: PROPORCIONAR AO TRABALHADOR, EMPREGADO OU NAO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E RECICLAGEM TECNICA, VISANDO MELHORAR A OFERTA DE MAO DE OBRA, CAPACITAÇÃO PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
031 ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	400,00	400,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
031 ALUNOS ATENDIDOS	1.770.000,00	1.543.000,00	1.620.000,00	1.700.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
031 ALUNOS ATENDIDOS	400,00	400,00	400,00	400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.633.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	MERENDA ESCOLAR		
Código do Programa N°	0048		
Unidade Responsável pelo Programa	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR		
Código da Unidade Responsável N°	010911		
Objetivo:	FORNECER MERENDA ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.		

Justificativa: A MERENDA ESCOLAR DESEMPENHA UM PAPEL DE GRANDE IMPORTANCIA NOS HÁBITOS ALIMENTARES DOS ALUNOS, UMA VEZ QUE O INCENTIVO A BOA ALIMENTAÇÃO PODE EVITAR DOENÇAS FUTURAS, ENTRE ELAS OBESIDADE, HIPERTENSÃO ARTERIAL ENTRE OUTRAS COMPLICAÇÕES. TODAVIA, O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MERECE UM PAPEL DE DESTAQUE, UMA VEZ QUE APARTIR DO MESMO, PODEM SER INCORPORADOS ESTRATEGIAS DE INTERVENÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E ORIENTAR OS ALUNOS SOBRE OS VALORES CALÓRICOS DE ALIMENTOS.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	85,00	85,00
008	CONVENIOS ASSINADOS	UNIDADE	1,00	1,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	24,00	24,00
074	PROJETO ATENDIDO	UNID	1,00	1,00
129	PNAE-PROGRAMA ATENDIDO	UNIDADE	1,00	1,00
130	ALUNOS ALIMENTADOS	UNIDADE	11.960,00	11.960,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	2.042.250,00	2.492.000,00	2.617.000,00	2.748.000,00
008	CONVENIOS ASSINADOS	577.500,00	606.000,00	636.000,00	670.000,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	12.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
074	PROJETO ATENDIDO	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
129	PNAE-PROGRAMA ATENDIDO	1.069.500,00	1.014.000,00	1.065.000,00	1.200.000,00
130	ALUNOS ALIMENTADOS	9.804.155,00	9.610.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	85,00	85,00	85,00	85,00
008	CONVENIOS ASSINADOS	1,00	1,00	1,00	1,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	24,00	24,00	24,00	24,00
074	PROJETO ATENDIDO	1,00	0,00	1,00	1,00
129	PNAE-PROGRAMA ATENDIDO	1,00	1,00	1,00	1,00
130	ALUNOS ALIMENTADOS	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 55.955.005,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	BOLSAS DE ESTUDO		
Código do Programa N°	0049		
Unidade Responsável pelo Programa	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS		
Código da Unidade Responsável N°	010912		

Objetivo: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO LOUVEIRENSE CONDIÇÕES PARA QUE PARTICIPEM DE CURSOS TECNICOS E SUPERIOR.

Justificativa: CONCEDER BOLSAS DE ESTUDOS PARA CURSOS TECNICOS E UNIVERSITÁRIOS.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
031 ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	1.000,00	1.000,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

031 ALUNOS ATENDIDOS	2.835.000,00	2.980.000,00	3.125.000,00	3.281.000,00
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Metas Físicas:

031 ALUNOS ATENDIDOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
----------------------	----------	----------	----------	----------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.221.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
Código do Programa N°	0051		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Unidade Responsável N°	010304		

Objetivo: SEGUNDO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PNAS, "A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA TEM COMO OBJETIVOS PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS". "PREVE O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS LOCAIS DE ACOLHIMENTO, CONVIVENCIA E SOCIALIZAÇÃO DE FAMILIAS E DE INDIVIDUOS, CONFORME IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE APRESENTADA". DENTRE ELAS, DESTACAM-SE OS CENTROS DE

Justificativa: A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTA PREVISTA NA LEI 12.435/2011 QUE ALTERA A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NELA DIZ QUE E UM "CONJUNTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE VISA A PREVENIR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDAD SOCIAL POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS". SEGUNDO DADOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, 1,9% DA POPULAÇÃO LOUVEIRENSE.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	18,00	22,00
003	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	710,00	1.120,00
012	OBRAS	UNIDADE	2,00	0,00
040	FAMILIAS ATENDIDAS	UNIDADE	500,00	640,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	1.900.000,00	1.832.256,00	1.922.576,00	2.025.792,00
003	PESSOAS ATENDIDAS	2.526.555,00	2.050.000,00	2.170.000,00	2.320.000,00
012	OBRAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
040	FAMILIAS ATENDIDAS	2.041.250,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	22,00	22,00	22,00	22,00
003	PESSOAS ATENDIDAS	710,00	880,00	1.000,00	1.120,00
012	OBRAS	2,00	0,00	0,00	0,00
040	FAMILIAS ATENDIDAS	500,00	540,00	600,00	640,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 23.038.429,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	INCLUSAO PRODUTIVA		
Código do Programa N°	0055		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Unidade Responsável N°	010304		

Objetivo: O OBJETIVO DO TRABALHO NA AREA DE INCLUSAO PRODUTIVA DENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRIAR UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE TEM COMO FOCO A INSERÇÃO E REINSERÇÃO DO INDIVÍDUO NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL OU INFORMAL, ATRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL, ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE RENDA INDIVIDUAL, COLETIVA OU SOLIDARIA E CONTRIBUIÇÃO PARA ABERTURA DE FRENTES DE TRABALHO COMPATÍVEIS COM A VOCAÇÃO ECONOMICA DO MUNICIPIO JUNTAMENTE COM OUTRAS POLITICAS SETORIAIS

Justificativa: A PROPOSTA DESTES TRABALHOS VISA CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DAS PROTEÇÕES SOCIAIS A QUAL A LEI DE SUAS DETERMINA: SEGURANÇA DE SOBREVIVÊNCIA E OU DE RENDIMENTO E AUTONOMIA (PNAS, PAG. 40): SITUAÇÕES DE DESEMPREGO E/ OU EMPR. TEMPORARIO PODEM SIGNIFICAR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ESTE PROGRAMA VISA, PORTANTO FORTALECER OS INDIVÍDUOS E/OU FAMILIAS EM SUAS POTENCIALIDADES E HABILIDADES, CONTRIBUINDO COM O DESENVOLVIMENTO DE SUA AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO, PARA SUA SOBREVIVÊNCIA E UMA

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	10,00	13,00
003	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	4.050,00	4.980,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	676.000,00	1.030.644,00	1.081.449,00	1.139.508,00
003	PESSOAS ATENDIDAS	193.500,00	1.115.000,00	1.180.000,00	1.240.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	13,00	13,00	13,00	13,00
003	PESSOAS ATENDIDAS	4.050,00	4.360,00	4.670,00	4.980,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.656.101,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()	
Programa	GESTAO PATRIMONIAL			
Código do Programa N°	0056			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA			
Código da Unidade Responsável N°	010701			
Objetivo:	CONTROLE PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO			
Justificativa:	CONTROLE PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO			
M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00
Custo Total Estimado para o Programa:	R\$ 121.500,00			

Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		
Código do Programa N°	0057		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Unidade Responsável N°	010304		

Objetivo: A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DESTINADA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR OCORRENCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS FISICOS E/OU PSQUICOS, ABUSO SEXUAL, CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, SITUAÇÃO DE RUA, SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, ENTRE OUTRAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS, CUJOS VINCULOS FAMILIARES ESTAO FRAGILIZADOS OU ROMPIDOS

Justificativa: A PROPOSTA DE TRABALHO VISA GARANTIR ATENDIMENTO IMEDIATO E PROVIDENCIAS NECESSARIAS PARA A INCLUSAO DA FAMILIA E SEUS MEMBROS EM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, FORTALECIMENTO A FAMILIA NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO PROTETIVA, CONTRIBUINDO PARA ROMPER COM PADROES VIOLADORES DE DIREITOS NO INTERIOR DA FAMILIA. O SERVIÇO ARTICULA-SE COM AS ATIVIDADES E ATENÇÕES PRESTADAS AS FAMÍLIAS NOS DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, NAS DIVERSAS POLITICAS PUBLICAS ECOM OS DEMAIS ORGAOS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	13,00	16,00
003	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	65,00	85,00
012	OBRAS	UNIDADE	1,00	1,00
040	FAMILIAS ATENDIDAS	UNIDADE	150,00	160,00
119	PROJETO ATENDIDO	UNIDADE	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

001	FUNCIONARIOS	1.119.000,00	1.438.708,00	1.462.093,00	1.595.956,00
003	PESSOAS ATENDIDAS	1.575.350,00	1.851.000,00	1.916.000,00	2.020.000,00
012	OBRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
040	FAMILIAS ATENDIDAS	135.500,00	275.000,00	290.000,00	305.000,00
119	PROJETO ATENDIDO	194.250,00	220.000,00	250.000,00	300.000,00

Metas Físicas:

001	FUNCIONARIOS	16,00	16,00	16,00	16,00
003	PESSOAS ATENDIDAS	65,00	65,00	85,00	85,00
012	OBRAS	1,00	1,00	1,00	1,00
040	FAMILIAS ATENDIDAS	150,00	160,00	160,00	160,00
119	PROJETO ATENDIDO	0,25	0,25	0,25	0,25

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.947.857,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código do Programa N°	0058		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Unidade Responsável N°	010304		

Objetivo: A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DESTINADA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR OCORRENCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS FISICOS E/OU PSQUICOS, ABUSO SEXUAL, CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, SITUAÇÃO DE RUA, SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, ENTRE OUTRAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS, CUJOS VINCULOS FAMILIARES ESTAO FRAGILIZADOS OU ROMPIDOS

Justificativa: A PROPOSTA DE TRABALHO VISA GARANTIR ATENDIMENTO IMEDIATO E PROVIDENCIAS NECESSARIAS PARA A INCLUSAO DA FAMILIAE SEUS MEMBROS EM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, FORTALECIMENTO A FAMILIA NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO PROTETIVA, CONTRIBUINDO PARA ROMPER COM PADROES VIOLADORES DE DIREITOS NO INTERIOR DA FAMILIA. O SERVIÇO ARTICULA-SE COM AS ATIVIDADES E ATENÇÕES PRESTADAS AS FAMILIAS NOS DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, NAS DIVERSAS POLITICAS PUBLICAS ECOM OS DEMAIS ORGAOS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	8,00	12,00
003	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	170,00	170,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	803.600,00	916.128,00	961.288,00	1.012.896,00
003	PESSOAS ATENDIDAS	286.550,00	495.000,00	520.000,00	565.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	12,00	12,00	12,00	12,00
003	PESSOAS ATENDIDAS	170,00	170,00	170,00	170,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.560.462,00

Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS		
Código do Programa N°	0059		
Unidade Responsável pelo Programa	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Unidade Responsável N°	010305		
Objetivo:	GARANTIR QUE TODOS OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SEJAM ALIMENTADOS, ATUALIZADOS NAS BASES DE DADOS, INSTITUINDO UM PLANO DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, IDENTIFICANDO E RECONHECENDO A REDE SOCIOASSISTENCIAL MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, PRESTANDO CONTAS NOS ORGAOS ESTABELECIDOS PARA O EFEITO, ELABORANDO RELATORIOS DE GESTAO, ASSESSORANDO NOS TRABALHOS E ESTUDOS, EM NEGOCIAÇÕES COM AS ENTIDADES PARTICIPANTES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, BEM COMO PROPONDO PROCESSOS, METODOS, ROTINAS		

Justificativa: DEVIDO AO VOLUME E AS EXIGENCIAS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS ANUALMENTE, A NECESSIDADE ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS MESMOS, A NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE MAIS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, A NECESSIDADE DE OS EFETIVAR NA REDE SOCIOASSISTENCIAL, ASSIM COMO DE POLITICAS PUBLICAS NORMATIZADAS PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) QUE OFERECAM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SUA POPULAÇÃO, TENDO EM CONSIDERAÇÃO O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO E OS DESAFIOS POR ELA

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	120,00	150,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	Percentual	100,00	100,00
116	TELEFONE	Percentual	100,00	100,00
117	MANUTENÇÃO DE CONSELHO	UNIDADE	3,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	110.250,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	105.000,00	115.000,00	120.000,00
116	TELEFONE	90.300,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
117	MANUTENÇÃO DE CONSELHO	33.600,00	35.000,00	40.000,00	42.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	120,00	130,00	140,00	150,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	25,00	25,00	25,00	25,00
116	TELEFONE	25,00	25,00	25,00	25,00
117	MANUTENÇÃO DE CONSELHO	3,00	3,00	3,00	3,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.411.150,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO		
Código do Programa N°	0060		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL		
Código da Unidade Responsável N°	010101		
Objetivo:	ADMINISTRAR, COORDENAR, ORIENTAR E FISCALIZAR O TRANSPORTE DO MUNICIPIO.		

Justificativa: O PROGRAMA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO TEM POR FINALIDADE O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E O PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, BEM COMO OS TERMINAIS RODOVIARIOS.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
002 MANUTENCAO DAS DIVISOES	UNIDADE	1,00	1,00	
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	12,00	12,00	
112 VEÍCULOS	unidade	0,00	10,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
<i>Custos Financeiros:</i>					
002 MANUTENCAO DAS DIVISOES	556.000,00	530.000,00	560.000,00	600.000,00	
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	27.350,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
112 VEÍCULOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<i>Metas Físicas:</i>					
002 MANUTENCAO DAS DIVISOES	1,00	1,00	1,00	1,00	
024 ADIANTAMENTO CONCEDIDO	12,00	12,00	12,00	12,00	
112 VEÍCULOS	0,00	10,00	10,00	10,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.474.350,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO		
Código do Programa N°	0060		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E PROGRAMAS		
Código da Unidade Responsável N°	011601		
Objetivo:	ADMINISTRAR, COORDENAR, ORIENTAR E FISCALIZAR O TRANSPORTE DO MUNICIPIO.		

Justificativa: O PROGRAMA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO TEM POR FINALIDADE O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E O PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, BEM COMO OS TERMINAIS RODOVIARIOS.

METAS				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
012 OBRAS	UNIDADE	2,00	2,00	
124 PONTOS DE ONIBUS	UNIDADE	20,00	20,00	
125 EMPRESA SUBSIDIADA	unidade	1,00	1,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
<i>Custos Financeiros:</i>					
012 OBRAS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
124 PONTOS DE ONIBUS	420.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
125 EMPRESA SUBSIDIADA	1.220.000,00	4.095.000,00	4.299.000,00	4.514.000,00	
<i>Metas Físicas:</i>					
012 OBRAS	2,00	2,00	2,00	2,00	
124 PONTOS DE ONIBUS	20,00	20,00	20,00	20,00	
125 EMPRESA SUBSIDIADA	1,00	1,00	1,00	1,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.448.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMAS CULTURAIS		
Código do Programa N°	0061		
Unidade Responsável pelo Programa	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS		
Código da Unidade Responsável N°	010912		

Objetivo: RESGATAR A CULTURA DO MUNICÍPIO, DAR DIRETRIZES PARA PROMOÇÃO DAS ARTES, CRESCIMENTO DO POLO TURISTICO, ATENDER AS NECESSIDADES DE LAZER DOS MUNICIPES, E A VALORIZAÇÃO DO POTENCIAL ARTISTICO DA COMUNIDADE.

Justificativa: A INCLUSAO DOS MENOS FAVORECIDOS SE FAZ, PELO PODER PUBLICO, COM INFORMAÇÃO, CRESCIMENTO, INTEGRAÇÃO, AVANÇO DEMOCRATICO E COM JUSTIÇA SOCIAL, ATRAVES DA CULTURA.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
031 ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	6.000,00	6.000,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
031 ALUNOS ATENDIDOS	178.500,00	220.000,00	250.000,00	300.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
031 ALUNOS ATENDIDOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 948.500,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMAS CULTURAIS		
Código do Programa N°	0061		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS		
Código da Unidade Responsável N°	011301		

Objetivo: RESGATAR A CULTURA DO MUNICÍPIO, DAR DIRETRIZES PARA PROMOÇÃO DAS ARTES, CRESCIMENTO DO POLO TURISTICO, ATENDER AS NECESSIDADES DE LAZER DOS MUNICIPES, E A VALORIZAÇÃO DO POTENCIAL ARTISTICO DA COMUNIDADE.

Justificativa: A INCLUSAO DOS MENOS FAVORECIDOS SE FAZ, PELO PODER PUBLICO, COM INFORMAÇÃO, CRESCIMENTO, INTEGRAÇÃO, AVANÇO DEMOCRATICO E COM JUSTIÇA SOCIAL, ATRAVES DA CULTURA.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	25,00	25,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	UNIDADE	95,00	96,00
012	OBRAS	UNIDADE	2,00	2,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	16,00	16,00
054	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	1.089.800,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	2.386.600,00	2.350.000,00	3.545.000,00	5.747.000,00
012	OBRAS	6.990.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
054	EVENTOS REALIZADOS	260.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	25,00	25,00	25,00	25,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	95,00	95,00	95,00	96,00
012	OBRAS	2,00	2,00	2,00	2,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	16,00	16,00	16,00	16,00
054	EVENTOS REALIZADOS	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 29.173.400,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	DIFUSAO CULTURAL		
Código do Programa N°	0062		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS		
Código da Unidade Responsável N°	011301		
Objetivo:	INCENTIVAR AS ATIVIDADE CULTURAIS NO MUNICIPIO.		

Justificativa: OFERECER MELHOR ESTRUTURA FUNCIONAL, E DESENVOLVER EVENTOS QUE PROPORCIONEM O DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL DA POPULAÇÃO LOUVEIRENSE.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
019 SUBVENCOES CONCEDIDAS	UNIDADE	1,00	1,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
019 SUBVENCOES CONCEDIDAS	474.000,00	497.000,00	522.000,00	548.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
019 SUBVENCOES CONCEDIDAS	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.041.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO		
Código do Programa N°	0063		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC		
Código da Unidade Responsável N°	010201		

Objetivo: PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO TURISTICO RURAL, DESENVOLVIMENTO E INVENTÁRIO TURISTICO, ESTRUTURAÇÃO DE ROTAS SINALIZAÇÃO TUISTICA, PESQUISA E ANALISE DO COMPORTAMENTO DA DEMANDA, DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS VOLTADOS A ESTA ÁREA.

Justificativa: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURISTICO DE FORMA INTEGRADA E SUSTENTAVEL, TENDO COMO EIXO ALAVANCADOR O TURISMO RURAL, UNINDO OS DEMAIS SEGMENTOS DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO ASSIM, O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, VALORIZAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO, CULTURA E PRODUÇÃO ARTESANAL, MEIO AMBIENTE E AGREGAÇÃO DE RENDA.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
055	CONSORCIOS	UNIDADE	1,00	1,00
127	TURISTA	UNIDADE	230.000,00	230.000,00
128	FESTA REALIZADA	UNIDADE	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
055	CONSORCIOS	37.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
127	TURISTA	255.250,00	315.000,00	330.000,00	340.000,00
128	FESTA REALIZADA	640.000,00	700.000,00	700.000,00	1.250.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
055	CONSORCIOS	1,00	1,00	1,00	1,00
127	TURISTA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
128	FESTA REALIZADA	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.694.250,00

Prefeitura Municipal de Louveira
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		
Código do Programa N°	0064		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC		
Código da Unidade Responsável N°	010201		

Objetivo: PRESTAR ATENDIEMTNO AO EMPREENDEDOR, ORIENTANDO E PRESTANDO SERVIÇOS. APOIAR A CRIAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS, QUALIFICAR A MAO-DE-OBRA E INCENTIVAR COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Justificativa: AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS QUE BUSCAM DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NECESSITAM CRESCER E CONQUISTAR NOVO MERCADOS. A PREFEITURA DE LOUVEIRA ATUARA PERMANENTEMENTE JUNTO AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, BUSCANDO QUALIFICAÇÃO E INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

033 ACOES ADMINISTRATIVAS	721.000,00	320.000,00	350.000,00	400.000,00
---------------------------	------------	------------	------------	------------

Metas Físicas:

033 ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00
---------------------------	-------	-------	-------	-------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.791.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	AGRICULTURA NO MUNICIPIO		
Código do Programa N°	0065		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC		
Código da Unidade Responsável N°	010201		

Objetivo: DISPONIBILIZAR AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO ACESSO AS NOVAS TECNOLOGIAS E PESQUISAS, CAPACITAÇÃO, SUBSÍDIOS PARA VIABILIZAÇÃO ECONOMICA, CONTRIBUIR COM A QUESTAO AMBIENTAL, AGREGAR VALOR A PRODUTOS, PROMOVERA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS. BENEFICIAR A POPULAÇÃO EM UM CENARIO FUTURO PAUTADO PELAS SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA.

Justificativa: FRENTE A COMPETITIVIDADE QUE REGE O SETOR AGROPECUARIO É DE FUNDAMENTAL IMPORTNCIA QUE O PRODUTOR TENHA ACE A TECNOLOGIAS QUE PROPORCIONEM O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO, ADOTANDO TECNICAS AMBIENTALMENTE SUSTENTAVEIS E PROMOVENDO AÇÕES QUE RESPEITEM OS DIREITOS DOS TRABALHADORES RURAIS.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
003 PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	375,00	400,00	
012 OBRAS	UNIDADE	1,00	1,00	
069 CONVENIOS/SUBVENCOES	UNIDADE	1,00	1,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
<i>Custos Financeiros:</i>					
003 PESSOAS ATENDIDAS	2.049.000,00	2.295.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	
012 OBRAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
069 CONVENIOS/SUBVENCOES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<i>Metas Físicas:</i>					
003 PESSOAS ATENDIDAS	375,00	385,00	390,00	400,00	
012 OBRAS	1,00	1,00	1,00	1,00	
069 CONVENIOS/SUBVENCOES	1,00	1,00	1,00	1,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.044.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	INATIVOS E PENSIONISTAS		
Código do Programa N°	0066		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA		
Código da Unidade Responsável N°	030101		
Objetivo:	ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1306/98 E LEI 2108/2010.		

Justificativa: PAGAMENTO DE PENSOES, APOSENTADORIAS E DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
060	INATIVOS E PENSIONISTAS	UNIDADE	456,00	456,00
121	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS.	UNIDADE	31,00	31,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

060	INATIVOS E PENSIONISTAS	19.684.800,00	18.864.000,00	21.691.000,00	22.774.000,00
121	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARI	636.000,00	609.000,00	700.000,00	732.000,00

Metas Físicas:

060	INATIVOS E PENSIONISTAS	456,00	456,00	456,00	456,00
121	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARI	31,00	31,00	31,00	31,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 85.690.800,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	ADMINISTRACAO LEGISLATIVA		
Código do Programa N°	0068		
Unidade Responsável pelo Programa	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		
Código da Unidade Responsável N°	020101		
Objetivo:	MANUTENCAO DAS DESPESAS DE CARATER CONTINUADO		

Justificativa: DESPESAS COM PESSOAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL E EXPANSÃO DO QUADRO DE FUNCIONARIOS

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
064	DESP. DE CARATER CONTINUADO	DESPESAS DE CARATE	2,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
<i>Custos Financeiros:</i>					
064	DESP. DE CARATER CONTINUADO	22.644.372,84	17.750.000,00	18.800.000,00	19.850.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
064	DESP. DE CARATER CONTINUADO	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R\$ 79.044.372,84**

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	PROGRAMAS HABITACIONAIS		
Código do Programa N°	0069		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA		
Código da Unidade Responsável N°	040100		
Objetivo:	REGULARIZAR OS LOTEAMENTOS IRREGULARES E DIMINUIR O DÉFICT HABITACIONAL		

Justificativa: REGULARIZAR OS LOTEAMENTOS IRREGULARES E DIMINUIR O DÉFICT HABITACIONAL ATRAVES DE PROGRAMAS HABITACIONAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
029 AREA DE TERRAS	AREA	1,00	0,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
029 AREA DE TERRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Metas Físicas:</i>				
029 AREA DE TERRAS	1,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.500.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

Programa ADMINISTRACAO DO RPPS
Código do Programa N° 0072
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA
Código da Unidade Responsável N° 030101
Objetivo: GERENCIAR OS RECURSOS DO FUNDO E ADMINISTRAR AS ACOES PARA CONCESSAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

Justificativa: ADMINISTRAR O FUNDO DE PREVIDENCIA

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	6,00	6,00
039	PRECATORIOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

Custos Financeiros:

001	FUNCIONARIOS	2.948.000,00	2.748.000,00	3.160.000,00	3.318.000,00
039	PRECATORIOS	456.000,00	437.000,00	502.000,00	527.000,00

Metas Físicas:

001	FUNCIONARIOS	6,00	6,00	6,00	6,00
039	PRECATORIOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.096.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Código do Programa N°	0073		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Código da Unidade Responsável N°	010113		
Objetivo:	O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) TEM COMO RESPONSABILIDADE DELIBERAR E CONTROLAR, EM TODOS OS NÍVEIS, AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, SEGUNDO PRECONIZA O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA E A LEI MUNICIPAL N° 1.395 DE 25.10.1999, SENDO COMPOSTO PARITARIAMENTE, POR REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL.		

Justificativa: SEGUNDO O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069, DE 1990) ARTIGOS 88, 214 E 260, OS CONSELHOS DE DIREITOS SÃO ÓRGÃOS PÚBLICOS, DELIBERATIVOS, FORMULADORES DAS POLÍTICAS, CONTROLADORES DAS AÇÕES E GESTORES DO FUNDO. O FUNDO É, SEGUNDO O ECA, VINCULADO AO CONSELHO E POR ELE GERIDO. DEVE FIXAR OS CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS. "OS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FIXARÃO CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO, ATRAVÉS DE PLANO DE APLICAÇÃO, DAS DOAÇÕES SUBSIDIADAS E DE

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>				
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	310.800,00	310.000,00	350.000,00	380.000,00
<i>Metas Físicas:</i>				
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.350.800,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa		PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO	
Código do Programa N°	0076		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
Código da Unidade Responsável N°	011401		
Objetivo:	PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAIS, BEM COMO OS GASTOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO.		

Justificativa: PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAIS, BEM COMO OS GASTOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA ÁGUA E ESGOTO.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	82,00	82,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	UNIDADE	3,00	3,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	Percentual	100,00	100,00
116	TELEFONE	Percentual	100,00	100,00
119	PROJETO ATENDIDO	UNIDADE	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	5.950.550,00	5.800.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	5.734.200,00	6.000.000,00	7.551.000,00	8.000.000,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
116	TELEFONE	86.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
119	PROJETO ATENDIDO	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	82,00	82,00	82,00	82,00
002	MANUTENCAO DAS DIVISOES	3,00	3,00	3,00	3,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	25,00	25,00	25,00	25,00
116	TELEFONE	25,00	25,00	25,00	25,00
119	PROJETO ATENDIDO	0,25	0,25	0,25	0,25

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 61.512.250,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	GESTAO DO SUAS		
Código do Programa N°	0078		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Unidade Responsável N°	010304		
Objetivo:	PRIMAZIA DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA CONDUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA E COMANDO ÚNICO DAS AÇÕES EM CADA ESFERA DE GOVERNO; FINANCIAMENTO PARTILHADO ENTRE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS; MATRICIALIDADE SOCIOFAMILIAR; TERRITORIALIZAÇÃO; FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO DEMOCRÁTICA ENTRE ESTADO E SOCIEDADE CIVIL; CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR.		

Justificativa: O MODELO DE GESTÃO DO SUAS É DESCENTRALIZADO E PARTICIPATIVO, FUNDAMENTADO NA COOPERAÇÃO ENTRE AS ESFERAS DE GOVERNO, CABENDO COMPETÊNCIAS COMUNS E ESPECÍFICAS A CADA ESFERA E GARANTINDO O COMANDO ÚNICO DAS AÇÕES. DE ACORDO COM SUAS COMPETÊNCIAS, AS ESFERAS DE GESTÃO DO SUAS ASSUMEM RESPONSABILIDADES NA GESTÃO DO SISTEMA E NA GARANTIA DE SUA ORGANIZAÇÃO, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROJETOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	UNIDADE	12,00	16,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
<i>Custos Financeiros:</i>					
001	FUNCIONARIOS	1.605.000,00	1.374.200,00	1.441.950,00	1.519.400,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	98.750,00	210.000,00	225.000,00	235.000,00
<i>Metas Físicas:</i>					
001	FUNCIONARIOS	16,00	16,00	16,00	16,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.709.300,00

Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2018

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNIC		
Código do Programa N°	0079		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Unidade Responsável N°	010304		

Objetivo: GARANTIR A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CADASTRAMENTO, GESTÃO DE BENEFÍCIOS E DE CONDICIONALIDADES, NA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL, NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS E NO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, BEM COMO CONTROLE SOCIAL.

Justificativa: O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO), REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 6.135, DE 26 JUNHO DE 2007, É UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. É CONSTITUÍDO POR SUA BASE DE DADOS, INSTRUMENTOS, PROCEDIMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, E SUA BASE DE INFORMAÇÕES PODE SER UTILIZADA PELOS GOVERNOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAL PARA OBTER O DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS, POSSIBILITANDO ASSIM, A ANÁLISE DAS PRINCIPAIS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS E AUXÍLIO AO PODER PÚBLICO NA FORMULAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS VOLTADAS A ESSE SEGMENTO DA POPULAÇÃO. O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) FOI CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA LEI N°. 10.836 DE 09 DE JANEIRO DE 2004. É UM PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA CRIADO PARA MELHORAR A VIDA DAS FAMÍLIAS POBRES E EXTREMAMENTE POBRE

METAS				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
001 FUNCIONARIOS	UNIDADE	4,00	6,00	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
041 FAMILIAS CADASTRADAS	UNIDADE	2.200,00	2.500,00	
112 VEÍCULOS	unidade	0,00	0,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
Custos Financeiros:					
001 FUNCIONARIOS	249.300,00	458.064,00	480.644,00	506.448,00	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	56.750,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	
041 FAMILIAS CADASTRADAS	176.000,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00	
112 VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Metas Físicas:					
001 FUNCIONARIOS	6,00	6,00	6,00	6,00	
033 ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00	
041 FAMILIAS CADASTRADAS	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	
112 VEÍCULOS	0,00	1,00	0,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.482.206,00